

学校编码: 10384
学号: 20051301094

分类号_____密级_____
UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国服务贸易与经济增长的关系研究

Study of China's Service Trade and Economic Growth

郭 庆

指导教师姓名: 何其帼 教授

专 业 名 称: 服 务 贸 易

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩时间: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密 ()，在 年解密后适用本授权书。
2. 不保密 ()

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

内容摘要

20世纪60年代以来,在全球产业结构加快调整和经济全球化空前发展的有力推动下,全球服务业步入快速发展的轨道,成为新一轮全球经济发展的动力。与此同时,各国参与国际经济竞争的重心也从货物贸易逐渐转向服务贸易。特别是80年代以后,新兴服务贸易部门开始引领时代潮流,服务贸易日益成为世界经济发展的引擎。

然而,在理论研究方面,对于服务贸易是否促进经济增长至今并无统一的结论。为了探索日益重要的服务贸易在经济发展中的作用,文章将服务贸易与经济增长的关系作为切入点,以经济增长理论的演进为线索,以传统贸易理论中贸易影响经济增长决定要素的论述为依据,分析得出服务贸易主要通过对要素供给(主要包括物资资本与人力资本)与技术进步这些驱动经济增长的主要变量的影响而作用于经济增长的结论。在此结论基础上,文章逐一分析了服务贸易对物资资本、人力资本与技术进步的影响,指出服务贸易或直接、或间接、或通过外部性对物资资本积累、人力资本积累与技术进步产生了积极的效应,从而佐证了服务贸易促进经济增长这一命题。以理论为铺垫,文章就我国服务贸易与经济增长的关系运用指标分析法、协整检验及格兰杰因果检验等多种方法进行实证分析,分析结果表明:我国服务贸易对经济增长有正效应且影响越来越明显,但这种影响仍然偏小。检验结论证实了理论分析,但是并没有如理论所述产生明显的效应。通过进一步的考察,文章认为产生这一检验结果主要是由于我国经济总体发展水平偏低、服务业产业基础薄弱以及管理体制落后等原因造成的。针对这些服务贸易发展中存在的问题,文章给出了协调发展三次产业,逐步开放服务市场及加强服务业与服务贸易立法与监管等对策。

关键词: 要素供给; 技术进步; 经济增长

Abstract

Since the 1960s, with upgrading of the industrial structure and economic globalization, services industry has been enjoying rapid growth and becoming the driving force of global economy. Based on the growth of services industry, services trade was playing more and more important role in the international transaction.

But in the field of theoretical study of services trade, the argument that services trade has positive effect on economic growth is not proved. In order to verify the argument, the author makes studies on the relationship between China's services trade and economic growth. According to the theories of economic growth and the description of impact which international trade make on economic growth in the theories of international trade, the author disclose that services trade has impact on capital, human resource and technological advances, which are the main factors that affect economic growth, thus services trade will impact economic growth indirectly. Based on this judgment, the author go on analyzing ways that services trade affect capital, human resource and technological advances and get the conclusion that services trade has positive effect on these three factors, thus the author point out in the paper that services trade has positive impact on economic growth. Next, the author makes empirical analysis of the relationship between China's services trade and economic growth, the result of the analyze reveals that China's services trade has little positive effect on economic growth. Although the result confirms the author's pre-judgment, the impact is not significant. It's because that China is still a developing country and China's services industry is not well developed, besides, poor management of services industry and services trade is another cause of the situation. To solve these problems, the author points out that China should develop three industries reasonably, open services market gradually and catch the law of international industrial transfer to make full use of it in services trade development.

Keywords: factor supply; technological advances; economic growth

目 录

导论	1
第一章 服务贸易与经济增长的理论基础	4
第一节 服务贸易与经济增长的概念界定	4
第二节 服务贸易与经济增长的相关理论	6
第二章 服务贸易对经济增长的影响渠道	11
第一节 服务贸易的物质资本积累效应	11
第二节 服务贸易的人力资本积累效应	13
第三节 服务贸易的技术进步效应	17
第三章 中国服务贸易与经济增长的关系的实证分析	21
第一节 中国服务贸易的发展现状	21
第二节 中国服务贸易与经济增长关系的实证分析	23
第四章 中国服务贸易发展的基本思路	29
第一节 中国服务贸易的竞争力水平与形成原因	29
第二节 中国服务贸易发展的对策	34
结 语	40
参考文献	41
后 记	46

Contents

Preface	1
Chapter 1 Related Theories	4
Section 1 Definition of Services Trade and Economic Growth	4
Section 2 Related Theories of Services Trade and Economic Growth	6
Chapter2 Channels of services Trade Influence	11
Section 1 Services Trade's Impacts on Substance Capital Accumulation	11
Section 2 Services Trade's Impacts on Human Resource Accumulation	错误！未定义书签。13
Section 3 Services Trade's Impacts on Technological Advances	错误！未定义书签。17
Chapter 3 Empirical Analysis	21
Section 1 Development of China's Services Trade	21
Section 2 Empirical Analysis	23
Chapter 4 Direction of China's Services Trade Development	29
Section 1 Comparative Advantage and Causes of it's formation	29
Section 2 Solutions for China's Services Trade Development	34
Conclusion	40
References	41
Postscript	46

厦门大学博硕士论文摘要库

导论

一、研究的背景与意义

20世纪60年代以来,在全球产业结构加快调整和经济全球化空前发展的有力推动下,全球服务业步入快速发展的轨道,在世界经济中的地位持续攀升,正日益成为新一轮全球经济发展的动力和引擎。不仅发达国家的服务业产值占GDP比重已超过70%,发展中国家的比重也达到了50%。伴随服务型经济的突飞猛进,各国参与国际经济竞争的重心正从货物贸易转向服务贸易。1980 到2005 年的25年间,世界服务贸易出口额由3650 亿美元扩大到24147亿美元,增长了5.7倍,占世界贸易出口总额的比重从1/7 增加至近1/5。特别是80年代以后,新兴服务贸易部门开始引领时代潮流,离岸服务外包方兴未艾。服务贸易越来越受到世界的瞩目,服务贸易成为世界经济发展的引擎。

在世界服务贸易迅猛发展的背景下,我国服务贸易发展亦成果卓著,有目共睹。一方面,服务业开放紧追发达国家,涵盖《服务贸易总协定》12个服务大类中的10个,涉及共计160个小类中的100个。目前,包括银行、保险、证券、电信服务、分销等在内的100个服务贸易部门已陆续开放,占服务贸易部门总数的62.5%。另一方面,服务贸易规模连创新高,中国跨境服务贸易出口总额从1985 年的29亿美元迅速增加到2006年的914亿美元,21年间增长了32倍,占全球服务贸易的比重从0.6%扩大到3.3%。中国服务贸易出口世界排名由1982 年的第28 位上升到2006 的第8 位,进口世界排名由第40 位攀升到第7 位。中国服务贸易的发展面临历史性机遇。扩大服务贸易出口,对于优化中国外贸出口结构,促进中国产业结构调整,影响深远而又意义重大。但是这些成绩的背后却始终掩饰不了我国服务业落后的一面。这主要表现在:首先,中国服务贸易出口竞争力不强,主要表现在出口规模仍然较小,贸易逆差较大,与货物贸易相比发展相对滞后。其次,服务贸易结构不平衡,主要集中在旅游、运输等传统部门,高附加值或技术含量较高的现代服务贸易发展落后。第三,服务贸易统计体系还不完善,导致政府制定政策、对外谈判缺乏依据,企业开拓市场、应对风险缺少信息,影响了我国服务贸易领域政府活动和企业业务的开展。在这种情况下,服务贸易对经济增长的乘数效应发挥不出来,也不利于经济结构的升级。如何明确我国服务贸易的发展方向,调整服务贸易结构,强化对我国经济发展的正面作用,是我国政府

需要研究与解决的问题。因此,研究我国服务贸易与经济发展之间的关系,对我国选择恰当的服务贸易发展路径,制定正确有效的服务贸易政策,达到为我国经济服务的目的,具有相当的现实意义。

二、研究文献综述

中国服务业发展起步较晚,相应服务贸易发展的时间也比较短,实践的滞后导致了理论研究的匮乏。结合实践的发展,我国学者对服务贸易领域的研究一开始主要集中于国内服务业开放与服务贸易国际竞争力等与入世息息相关的论题,而对我国服务贸易与经济增长的关系研究,分解到具体服务行业的定性研究较多,专门针对我国服务贸易与经济增长关系的研究文献非常少,仅有的少量文献主要致力于实证分析。

在具体行业研究方面,伊卫华(2002)、詹艺丹(2007)等许多学者认为我国金融服务贸易的开展会带来双赢的效果,有利于我国金融体制的建立,促进经济的长期增长;潘菁、刘辉煌(2007)认为知识型服务贸易的开展会使经济产生帕累托最优状态,使贸易开展国产生稳定高速的经济增长率,并对我国知识型服务贸易的发展提出了相关建议;关于其他服务行业,我国学者则局限于行业本身的分析,并没有上升到国家经济增长的高度。总的来说,这类文献从具体服务行业的特点入手,阐述了特定行业服务贸易的开展对经济增长的贡献和特殊作用机制,旨在强调相应行业开展服务贸易的必要性,而非对经济增长的作用。由于不同的服务行业有不同的特征,这些行业对经济的作用机理不能演绎到整个服务贸易对经济增长的作用机制当中,因此不能很好的概括我国服务贸易与经济增长的关系。

在我国整体服务贸易与经济增长的关系研究方面,潘青(2005 年)通过对我国服务贸易额与总体经济的计量分析,得出了服务贸易促进我国经济发展的结论;胡日东,苏志芳(2005)在计量分析的基础上又增加了对回归结果的协整检验,检验结果表明我国服务贸易与经济增长之间存在长期均衡关系,并尤其强调了我国服务贸易出口对经济增长的促进作用。梁丹丹与程大中则以我国服务贸易增长率与经济增长率为切入点考察我国服务贸易发展与经济增长的关系,同样证实了服务贸易对经济增长有促进作用这一结论。庄丽娟(2007)除了实证检验之外,还试探性的进行了理论分析,将对外投资理论与贸易理论结合在一起分析了

服务贸易对经济增长的作用，得出了服务贸易促进经济增长的命题。另外，有些学者还探讨了服务贸易对区域经济增长的作用。孙茂辉（2005）对澳门服务贸易对经济增长的实证分析表明，服务贸易在澳门经济发展中也起到了关键作用。总体而言，我国学者对服务贸易与经济增长关系的研究实证分析多而理论分析少，理论分析中缺乏对驱动经济增长决定因素整体框架的把握。鉴于此，文章从经济增长理论入手通过对驱动经济增长决定因素的分析理出服务贸易影响经济增长的轨迹并以此为基础展开理论与实证分析。

三、研究的内容与框架

文章首先在第一章界定了服务贸易、经济增长的含意，梳理了关于经济增长以及服务贸易促进经济增长的相关理论；在此基础上，第二章笔者根据第一章理论的总结按照经济增长理论中提到的影响经济增长关键要素的演进顺序指出了服务贸易对经济增长的传播路径：物质资本、人力资本以及技术进步，提出服务贸易对经济增长有促进作用这一命题。通过第二章的分析可以看出，服务贸易对经济增长有促进作用，但这种作用并非直接的，而主要是通过影响驱动经济增长的关键变量——要素禀赋与技术——来实现的；在前两章理论与作用机理分析的基础上，第三章笔者采用了贸易依存度指标分析法、协整分析法、因果分析法等对我国服务贸易与经济增长的关系作了进一步的实证检验，结论指出：我国服务贸易出口对我国的经济增长有正效应，进口有负效应，但是总体来说服务贸易对我国经济增长有正效应。虽然这种效应现在还不明显，但是我国服务贸易对经济增长的影响越来越强；第四章笔者基于前面的研究通过对我国服务贸易进一步深入的分析指出我国服务贸易现阶段的比较优势和竞争力状况及其不足，在此基础上找出了出现这种情况的原因，进而据此提出了发展我国服务贸易的一些建议。

第一章 服务贸易与经济增长的理论基础

为将本文的研究建立在科学的基础之上,在分析服务贸易与经济增长的关系之前,首先要界定服务贸易与经济增长的内涵与外延,进而根据对经济增长理论的归总分析构建总结服务贸易与经济增长关系的相关理论基础。本章即以此为目的对国内外的相关研究作了详细的归总,以在后面的研究之中给予科学的依据。

第一节 服务贸易与经济增长的概念界定

一、服务贸易的内涵

关于服务贸易的定义,历来有很多争论。由于服务贸易本身的复杂性,各国服务业及服务贸易竞争能力各不相同,因此对服务贸易的定义不同的国家作了不同的解释。为了统一,1989年联合国贸易与发展会议(TNCTAD)在《UNCTAD关于乌拉圭回合新议题研讨会文件》中用实际过境来定义服务贸易。文件提出,根据过境的现象,服务贸易可分为四种交付方式:(1)商品贸易中服务的过境。如许多国家通过修理、加工、装配货物参与国际货物贸易。(2)货币(资本)的过境。如银行和金融服务。(3)人员的过境。如咨询人员、工程师、医生等到国外提供服务。(4)信息的过境。如通过电信系统或以文件、报告的形式提供信息服务。而在1994年的乌拉圭回合谈判中,关税贸易总协定给服务贸易下了更为准确的定义,在《服务贸易总协定》中将服务贸易定义为:(1)过境交付(Cross-border Supply)。从一成员境内向任何其他成员境内提供服务。(2)境外消费(Consumption Abroad)。在一成员境内向任何其他成员的服务消费者提供服务。(3)商业存在(Commercial Presence)。一成员的服务提供在任何其他成员境内通过商业存在提供服务。(4)自然人流动(Movement of Personnel)。一成员的服务提供者在任何其他成员境内通过自然人存在提供服务。该定义已成为有一定权威性和指导性的定义,并为各国所接受。本文即采用世贸组织的定义,将《服务贸易总协定》中指出的四类方式纳入服务贸易的研究框架进行研究分析。

二、经济增长的概念与理论

关于经济增长的定义,主要有几种代表性的观点。萨缪尔森认为:“经济增

长是生产可能性边界随着时间向外推移。”他主要强调量的增加；而库兹涅夫的更完整的表述是：“一个国家的经济增长，可以定义为他向人民提供品种日益增加的经济商品能力的长期上升，这个增长能力，基于改进技术，以及它要求的制度和意识形态的调整。”从而将量的递增建立在整个经济的质的转变之上。另一方面，缪尔达尔提出了经济发展的定义，他认为：“经济发展是整个社会制度向上的运动，换言之，这不仅涉及到生产、产品的分配和生产方式，也涉及生活水平、制度、观念和政策。”根据库兹涅夫与缪尔达尔的观点可以看出，经济发展与经济增长是相伴而生的。经济增长反映了商品与服务品产出总量的持续增加，统计上表现为 GDP（或 GNP）或人均 GDP 的持续上升，但这是以经济持续增长引发的社会经济结构变动和环境的变化为基础的。因此，广义的经济增长可视同经济发展。

就经济增长的理论而言，从最早的亚当·斯密的古典理论开始直至今日已数不胜数，但有代表性的并不多。总的来说经济增长理论的成长经历了古典、新古典和新增长（即内生增长）三个发展阶段：

1、古典经济增长理论

古典经济增长理论主要以英国古典经济学家亚当·斯密为代表性人物。亚当·斯密在 1776 年出版的《国民财富的性质和原因的研究》中，强调了两个有利于经济增长的巨大推动力：一个是分工，它可以大幅度提高劳动生产率；另一个是资本积累。劳动、土地也都是经济增长的因素，但资本积累处于决定地位，因为资本积累不仅决定技术进步而且决定分工效率。

2、新古典增长理论

新古典经济增长理论的创立者是美国的著名经济学家罗伯特·索洛(Robert M. Solow)以及英国的经济学家斯旺(Swan)。在新古典增长理论中，索洛对所有对经济增长作贡献的生产要素加以区分，认为资本、劳动和技术进步各自在经济增长中起作用，凡是不能够被劳动、资本投入解释的部分称为“索洛剩余”。他的主要结论是：经济增长的源泉是增加要素投入和技术进步，技术进步作为影响经济增长的主要因素之一包含在他的经典增长模型之中，但这里技术进步只作为该模型的外生变量。

3、内生增长理论

内生增长理论是产生于 20 世纪 80 年代中期的一个西方宏观经济理论分支,其核心思想是认为经济能够不依赖外力推动实现持续增长,内生的技术进步是保证经济持续增长的决定因素。其代表性人物有罗默(Romer)、卢卡斯(Lucas)等。与古典经济增长理论与新古典经济增长理论把技术进步等作为外生因素来解释经济增长从而得到当要素收益出现递减时长期经济增长停止的论断不同,内生增长理论认为,长期增长率是由内生因素解释的,也就是说,在劳动投入过程中包含着因正规教育、培训、在职学习等等而形成的人力资本,在物质资本积累过程中包含着因研究与开发、发明、创新等活动而形成的技术进步,从而把技术进步等要素内生化,得到因技术进步的存在要素收益会递增而长期增长率是正的结论。

根据前面的总结,从经济增长理论的演进轨迹来看,人类从未没有停止过对驱动经济增长因素的探讨。自亚当·斯密以来,整个经济学界围绕着驱动经济增长的因素争论了长达 200 多年,最终形成的比较一致的观点是:一个相当长的时期里,一国的经济增长主要取决于下列三个要素¹:(1)随着时间的推移,生产性资源的积累;(2)在一国的技术知识既定的情况下,现在资源存量的使用效率;(3)技术进步。

第二节 服务贸易与经济增长的相关理论

国际贸易促进经济增长的命题,无论是国际贸易理论还是经济增长理论都给予了肯定的阐述,却鲜有专门针对服务贸易促进经济增长的理论研究。然而,大多数国际经济学家通过研究认为科学技术革命已改变或正在改变传统服务商品的特性,国际贸易原理的合理内核适用于服务贸易。他们都认为服务贸易比较成本的核心是作为内生变量的、不断产生的新技术²。鉴于此,文章根据前面对经济理论的总结,以决定经济增长的关键要素为轨迹,梳理总结了关于国际贸易与要素供给(生产性资源的积累)和技术进步相关的理论作为本文研究的理论基础以期找出服务贸易对经济增长的影响机制。

¹ Tanzi V, Zee HH. Fiscal policy and long-run growth[J]. International Monetary Fund Staff Papers 44 (2): 180.

² 庄丽娟.国际服务贸易理论的研究进展及其特征.华南农业大学学报(社科版), 2004(1): 58—64.

一、贸易对要素供给影响的相关理论

1、贸易对物质生产要素供给影响的模式

澳大利亚国际经济学家马克斯·科登将对外贸易与宏观经济变量联系起来进行分析,通过对对外贸易对生产要素供给量的影响和对劳动生产率的作用的分析提出了贸易对经济增长率影响的理论。服务贸易作为国际贸易的分支,也会对生产要素与经济增长率产生同样的效应。这种对宏观经济的影响可以分为以下 5 个方面:

第一,收入效应,即通过国际贸易取得的静态利益转化为国民收入总量的增加;第二,资本积累效应,当来自贸易利益的收入增加中部分用于投资时,将使该国的资本积累增加;第三,替代效应,即若投资品为进口含量较大的产品,则对外贸易的开展会使投资品的供给增加使其对消费品的相对价格下降,从而导致投资对消费比率的提高,而投资率的提高将推动经济增长率的上升;第四,收入分配效应,即对外贸易的开展,将使出口生产密集使用的生产要素的报酬和这些要素的所有者收入大为提高,如果这些要素所有者属于国内储蓄倾向较高的集团,在其他条件不变的前提下,这种收入分配的变化将会提高经济的储蓄率,因而提高资本的积累率;第五,要素加权效应,即假定生产要素的劳动生产率增长不一致时,则产出的增加率可以被视为各种生产要素增长率的加权平均,因此,当出口贸易扩大,而且出口生产大量使用的是劳动生产率增长更快的要素时,出口增长率将会更快的提高。同时,科登进一步认为这些反应都是累积性的,这意味着贸易对经济增长的促进作用将随着经济的发展逐渐得到强化。

2、贸易对人力资本积累影响的模型

贸易与人力资本和经济增长的关系在内生增长理论的一些代表性模型中有比较明确的论述。内生增长理论扩展了资本的外延,认为资本不仅包含了物质资本,还应该包含人力资本。人力资本与物质资本的不同之处在于,一方面人力资本可以实现自我增值,具有内部效应;另一方面人力资本具有外部性,其增量与存量成正比,由此可改变资本的规模报酬递减趋势,从而可以解释经济的持续增长。人力资本积累增长模型的代表人物为卢卡斯(Lucas)和杨(Young)。他们分别将其人力资本模型扩展到贸易领域解释长期经济增长。

卢卡斯模型实际上是“专业化人力资本积累增长模式”。卢卡斯认为人力资本

积累(人力资本增值)是经济得以持续增长的的决定性因素和产业发展的真正源泉。人力资本积累不仅具有外部性,而且与人力资本存量成正比。在其模型中,卢卡斯具体论述了国际贸易与人力资本的相互作用,认为贸易模式由比较优势决定,各国生产其人力资本投入最适宜于生产的商品,而且在一段时间内,决定一国最初商品组合的比较优势会随人力资本的积累而得到强化。而“干中学”是最重要的人力资本积累方式,这种学习大规模发生时就意味着该经济体必须具有相当的出口规模,劳动力不断向前沿产品生产转移,从而不断积累与商品生产相对应的特定人力资本。因而相对落后国家应该扩大对外开放度,通过吸收新技术和人力资本,间接积累本国人力资源,加速人力资本增值从而使经济获得持续的增长。

阿温·杨最著名的模型是其国际贸易模型。在 1991 年发表的《边干边学与国际贸易的动态效应》一文中,阿温·杨从干中学角度进一步解释了国际贸易、人力资本积累与经济增长的关系。认为由于学习效应是产品规模报酬递增的增函数,所以自由贸易的结果是劳动力丰富的不发达国家对发达国家的赶超。他对发达国家、发展中国家和新兴工业化国家和地区三种经济体进行了具体分析,结果表明,如果新兴工业化国家和地区以略高于发展中国家的技术进步率进入自由贸易,他们可能被驱使着把全部生产力集中于边干边学正在发挥作用的产业;而发展中国家仍徘徊在边干边学已耗尽的产业中。在迈向更高质量商品阶梯的过程中,新型工业化国家和地区经历了急剧的结果变化,而发展中国家只有等他们步出低级产业后,才能谋求技术进步进入较高产业。

二、贸易与技术进步的相关理论

1、技术差距理论

技术差距理论(theory of technological gap)是由美国学者波斯纳(Porsner)和哈弗鲍尔(Hufbauer)在 20 世纪 60 年代提出的。他们认为,技术差距产生的主要原因是发达国家的技术创新。已经完成技术创新的国家,不仅取得了技术上的优势,而且凭借技术上的优势在一定的时期内在某种产品的生产上取得了垄断地位,从而形成了与未进行技术创新的其他国家间的技术差距,并且导致了该技术产品的国际贸易。随着该技术产品国际贸易的扩大,技术创新国为追求特殊利润,可能经过多种途径和方式进行技术转让。由于该项技术(产品)在经济增长中的示范效应,其他国家也会进行技术与开发或技术引进,从而掌握该项技

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库